



## ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

### DETERMINAZIONE INDICE DI RISCHIO

|   |   |             |                |           |                 |                     |
|---|---|-------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------|
| VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'     | 0   | 1           | 2              | 3         | 4               | 5                   |
|   | Nessuna probabilità   | Improbabile | Poco probabile | Probabile | Molto probabile | Altamente probabile |
| VALORE ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO         | 0   | 1           | 2              | 3         | 4               | 5                   |
|   | Nessun impatto  | Marginale   | Minimo         | Medio     | Alto            | Molto alto          |
| INDICE DI RISCHIO (probabilità X impatto) | Da 1 a 4 = BASSO<br>Da 5 a 12 = MEDIO<br>Da 15 a 16 = ALTO<br>Da 20 a 25 = MOLTO ALTO |             |                |           |                 |                     |

Processo: procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi ex art 35 e 36 D.lgs 50/2016

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 5 = 20 MOLTO ALTO

| RISCHIO  | AZIONI  | RESPONSABILITA'   | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE   |
|--|---|---|--------------------------|--|
| Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente / Alterazione della concorrenza nelle varie fasi della procedura | Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia  | Responsabile del procedimento e dove prevista Commissione di gara | In atto                  | Modulo per le spese sotto - soglia oppure, dove previsto verbale della Commissione di gara |
|  | Evitare pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza con i periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto | Responsabile del procedimento                                     | In atto                  | Protocollo di controllo  |

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI DA MONITORARE IN MODO STRINGENTE - Processo: procedure di scelta del contraente per lavori, beni, servizi ed incarichi professionali ex art 35 e 36 D.lgs 50/2016 - INFERIORI ALLE SOGLIE STABILITE DALLA LEGGE 120/2020**

| Processo   | Attività del processo  | Eventi rischiosi  |
|--|--|---|
| Affidamenti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia dei € 139.000,00 (forniture, servizi, incarichi professionali) oppure di € 150.000,00 (lavori) (art. 36, comma. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016), Legge 120/2020 (semplificazioni) e Legge 108/2021 (semplificazioni bis) | Programmazione   | Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente  |
|  | Definizione della strategia di affidamento                           | Determina semplificata (per affidamenti <= ad € 10.000,00) o Determina a contrarre incompleta oppure assenza di determina semplificata o di determina a contrarre   |
|  |  | Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (es.affidamenti tutti sotto l'importo di € 139.000,00 oppure € 150.000,00 (lavori) ex art. 36, co. 2, lett. a). Tale frazionamento riveste carattere di maggiore gravità qualora il frazionamento sia fatto con tanti affidamenti sotto l'importo di € 40.000,00 per eludere il SIMOG) |
|  |  | Ripetuti affidamenti allo stesso operatore economico e/o professionista, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4), fatto salvo i casi consentiti dalla legge   |
|  |  | Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione della procedura sulla piattaforma della trasparenza aziendale   |
|  |  | Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione degli affidamenti sulla piattaforma del Servizio Contratti pubblici ai sensi del DPCM n. 148/2021 entrato in vigore in data 10/11/2021  |
|  |  | Mancata indicazione, ove possibile, nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa e delle specifiche tecniche del prodotto o del servizio richiesto (forniture e servizi)   |
|  | Affidamento dei lavori, servizi, forniture e incarichi professionali | Mancato ricorso alle indagini di mercato e/o a richieste di preventivi (anche tramite semplici mail) prima di procedere all'affidamento   |
|  |  | Ingiustificata mancata verifica e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza (CONSIP) che risultino maggiormente convenienti   |
|  |  | Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) e di fenomeni di pantouflage da parte di ex dipendenti M&P   |
| Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)  |  |   |
| Esecuzione del contratto   | Mancate verifiche in fase di esecuzione                              |   |

**REGISTRO EVENTI RISCHIOSI DA MONITORARE IN MODO STRINGENTE - Processo: procedure di scelta del contraente per lavori, beni, servizi ed incarichi professionali ex art 35 e 36 D.lgs 50/2016 - SUPERIORI ALLE SOGLIE STABILITE DALLA LEGGE 120/2020 E COMUNQUE INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

| Processo   | Attività del processo  | Eventi rischiosi  |
|--|--|---|
| Affidamenti di servizi e forniture per importi superiori alla soglia dei € 139.000,00 (forniture, servizi, incarichi professionali ) oppure di € 150.000,00 (lavori) e comunque inferiori alle soglie comunitarie (art. 36, comma. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016), Legge 120/2020 (semplificazioni) e Legge 108/2021 (semplificazioni bis) | Programmazione   | Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente  |
|  | Definizione della strategia di affidamento                           | Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre   |
|  |  | Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura per gli affidamenti superiori alle soglie comunitarie (es. affidamenti tutti sotto la soglia comunitaria). Tale frazionamento riveste carattere di maggiore gravità qualora il frazionamento sia fatto con tanti affidamenti sotto gli importi di € 139.000,00 (forniture, servizi, incarichi professionali) oppure di € 150.000,00 (lavori) per procedere con richieste di preventivo oppure affidamenti diretti anziché con procedure negoziate) |
|  |  | Ripetuti affidamenti allo stesso operatore economico e/o professionista, proroghe o rinnovi immotivati, taciti o non contemplati <i>ab origine</i> nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4)  |
|  |  | Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione della procedura sulla piattaforma della trasparenza aziendale e/o sui quotidiani nazionali e sul GURI (se previsto per legge dalla tipologia di procedura in corso)   |
|  |  | Mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione degli affidamenti sulla piattaforma del Servizio Contratti pubblici ai sensi del DPCM n. 148/2021 entrato in vigore in data 10/11/2021  |
|  |  | Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa e delle specifiche tecniche del prodotto o del servizio richiesto (forniture e servizi)   |
|  | Affidamento dei lavori, servizi, forniture e incarichi professionali | Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento   |
|  |  | Ingiustificata mancata verifica e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza (CONSIP) che risultino maggiormente convenienti   |
|  |  | Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) e di fenomeni di pantouflage da parte di ex dipendenti M&P   |

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
|  |                          | Mancata verifica in sede di gara dell'obbligo di pagamento del contributo ANAC quando dovuto   |  |
|  |                          | Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83) da effettuare obbligatoriamente tramite la piattaforma ANAC (AVCPASS)  |  |
|  |                          | Mancata richiesta alle Prefetture di competenza del Certificato antimafia dell'O.E. aggiudicatario per importi di affidamento pari o superiori ad € 150.000,00 |  |
|  | Esecuzione del contratto |  | Mancate verifiche in fase di esecuzione  |
|  |                          |  | Mancato aggiornamento e chiusura delle varie schede SIMOG relative alla procedura in corso |

Processo: esecuzione di contratti

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

| RISCHIO  | AZIONI  | RESPONSABILITÀ                | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE                                 |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| Scarso controllo nell'esecuzione del contratto | Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che bene prevedano le azioni di controllo  | Responsabile del procedimento | In atto                  | Capitolato/richiesta d'offerta dettagliata |
|  | Creazione di supporti operativi e procedure di check-list per la effettuazione dei controlli del servizio erogato                     | Responsabile del procedimento | In atto                  | Protocolli di controllo/check-list         |
|  | Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale | Gestore del servizio          | In atto                  | Documento di pianificazione dei controlli  |

Processo: selezione/reclutamento del personale

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 5 = 20 MOLTO ALTO

| RISCHIO   | AZIONI   | RESPONSABILITA'  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | INDICATORE   |
|---|--|--|---|--|
| Carenza di trasparenza/<br>Poca pubblicità dell'opportunità                             | Comunicazione di ogni avviso al front-office, sulle bacheche aziendali e pubblicazione dello stesso avviso sul sito internet della società alla sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi e concorsi". Inoltre il medesimo avviso va pubblicato tramite link sul sito del Comune di Ancona (Albo Pretorio) seguendo le disposizioni e le procedure previste nel regolamento interno per il reclutamento del personale. Vanno evitate le pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza con i periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto | Responsabile del procedimento amministrativo ed Amministratore unico | In atto   | Percentuale di avvisi pubblicati che deve essere del 100% e rispetto dei protocolli interni        |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione                           | Definizione preventiva dei criteri di valutazione  | Commissione giudicatrice   | Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice                                 | Percentuale di pre-definizione dei criteri rispetto alle selezioni svolte che deve essere del 100% |
| Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle | Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul   | Commissione giudicatrice   | Prima di procedere con il provvedimento di assunzione per i candidati risultati vincitori della | Percentuale dei controlli che deve essere del 100%   |

|               |                        |  |  |  |
|---------------|------------------------|--|--|--|
| dichiarazioni | possesso dei requisiti |  | selezione ed entro 90 giorni per chi viene dichiarato idoneo |  |
|---------------|------------------------|--|--|--|

Processo: Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

| RISCHIO  | AZIONI  | RESPONSABILITA'  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE   | INDICATORE   |
|--|---|--|--|--|
| Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza  | Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto – soglia e l'affidamento degli incarichi e pubblicazione degli incarichi assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente<br>Evitare pubblicazioni e soprattutto le scadenze dei bandi in concomitanza periodi festivi natalizi, ovvero si intende dal 24 dicembre al 6 gennaio e Ferragosto, ovvero s'intende dal 10 al 20 agosto | Responsabile del procedimento ed Amministratore unico    | In atto  | Documento (n. 1 documento per incarico) Conformità che deve corrispondere al 100% dei casi. Rispetto dei protocolli interni. |
| Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni rese tramite curriculum professionale | Controllo di tutte le dichiarazioni rese dai candidati risultati idonei ed assunti sul possesso dei requisiti professionali, dei titoli dichiarati e della regolarità e di effettiva copertura in atto delle polizze di responsabilità civile professionale   | Responsabile del procedimento / Commissione esaminatrice | Prima di procedere all'assegnazione dell'incarico di consulenza e collaborazione | Percentuale dei controlli che deve essere del 100%   |

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = 6 MEDIO

| RISCHIO  | AZIONI  | RESPONSABILITA'      | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE   |
|--|---|----------------------|--------------------------|--|
| Utilizzo eccessivo delle risorse della società           | Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia, applicandola anche all'eventuale erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione dei contributi e dei benefici economici assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente | Amministratore unico | In atto                  | Documenti amministrativi/contabili attestanti l'erogazione |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste | Rispetto della procedura di selezione prevista dal regolamento per le spese sotto - soglia, applicandola anche all'eventuale erogazione di contributi e benefici economici. Pubblicazione dei contributi e dei benefici economici assegnati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente | Amministratore unico | In atto                  | Documenti amministrativi/contabili attestanti l'erogazione |

Processo: Gestione banche dati informatiche

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = 3 BASSO

| RISCHIO   | AZIONI  | RESPONSABILITA'   | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE   |
|---|---|---|--------------------------|--|
| Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni riservate | Sensibilizzazione del personale<br>Applicazione della legge per la tutela dei dati personali, degli ordini di servizio aventi tale oggetto e delle regole stabilite nel documento interno della privacy | Responsabile della privacy – Protection Data Officer (DPO) ai sensi del GDPR 679/2016 | In atto                  | Percentuale di applicazione delle regole e degli ordini di servizio che deve essere del 100% |

Processo: Consultazione di banche dati (videosorveglianza)

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = 9 MEDIO

| RISCHIO   | AZIONI   | RESPONSABILITA'  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE   |
|---|--|--|--------------------------|--|
| Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni riservate | Formalizzazione delle modalità di accesso ai filmati degli impianti di videosorveglianza (Parcheggi multipiano in struttura) | Responsabile della privacy– Protection Data Officer (DPO) ai sensi del GDPR 679/2016 | In atto                  | Percentuale di applicazione delle regole e degli ordini di servizio che deve essere del 100% |

Processo: Rilascio permessi di sosta

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

| RISCHIO  | AZIONI  | RESPONSABILITA'            | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE       | INDICATORE  |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione       | Esplicitazione (sul modulo da presentare da parte del richiedente) della documentazione necessaria per l'emissione del permesso | Responsabile settore sosta | In atto                        | Documenti presentati  |
| Assegnazione del permesso a non aventi diritto | Controlli a campione (almeno 10%) sulla documentazione  | Responsabile settore sosta | In atto con cadenza semestrale | Conformità della documentazione (100% dei controlli effettuati) |



|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | presentata a supporto della richiesta di emissione del permesso |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Processo: Gestione parcometri addetti scassetamento area produzione

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

| RISCHIO  | AZIONI   | RESPONSABILITA'              | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE   |
|--|--|------------------------------|--------------------------|--|
| Manomissione delle memorie contabili del parcometro (EPROM) ed appropriazione indebita di danaro nel caso di anomalie o guasti alle schede di controllo dei parcometri (CPU) | Controlli e monitoraggi costanti sui guasti e le anomalie sulle memorie contabili dei parcometri e sull'addetto segnalante tale guasto   | Responsabile area produzione | In atto                  | Conformità della documentazione (guasti nella media dichiarata dal costruttore)                              |
|  | Il personale addetto dovrà seguire la seguente procedura:<br>1. Segnalazione fotografica<br>2.inizio operazione di scassetamento che dovrà essere svolta necessariamente da due operatori<br>3.riprogrammazione del parcometro<br>4. contazione delle monete<br>5. allegazione del foglio di calcolo del denaro allo scontrino del parcometro.<br>Per i parcometri con modem, l'importo viene visualizzato dagli addetti direttamente dal pc. Pertanto, in caso di anomalie delle CPU il personale addetto controlla la corrispondenza della somma del | Responsabile area produzione | In atto                  | Conformità delle somme di danaro estratte dal parcometro con modem alle risultanze riportate nello scontrino |

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
|  | <p>danaro contenuto nel parcometro alle somma riportata dal modem.</p> <p>Al fine di evitare anomalie della cpu determinati da un esaurimento delle batterie, il personale preposto dovrà procedere ad un controllo almeno bimestrale delle stesse al fine di evitare predetto rischio</p> |  |  | Esecuzione dei controlli al 100% |
|--|--|--|--|----------------------------------|

Processo: Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

| RISCHIO                                  | AZIONI   | RESPONSABILITA'            | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE   |
|--|--|----------------------------|--------------------------|--|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed effettuati dagli agenti  | Caposquadra A.d.S.         | In atto                  | Documento Report annuale                                       |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | Rotazione tra gli Ausiliari sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo il programma degli itinerari   | Caposquadra A.d.S.         | In atto                  | Documento Report itinerari                                     |
| Assenza di criteri operativi uniformi    | Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse informaticamente sui palmari di servizio e, se necessario, oltre quanto precede, divulgate al | Responsabile settore sosta | In atto                  | Documento Ordine di servizio e verbale di riunione divulgativa |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

Processo: gestione control room parcheggi

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 2 = 6 MEDIO

| RISCHIO  | AZIONI  | RESPONSABILITA'            | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE  |
|--|---|----------------------------|--------------------------|---|
| Appropriazione indebita del denaro derivante dalla sosta dei clienti.  | Controlli a campione delle casse automatiche e del fondo cassa (ove presenti)   | Settore audit interno      | In atto                  | Conformità della documentazione (100% dei controlli effettuati)                       |
| Difformità nell'applicazione delle corrette tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale   | Controllo nella misura del 10% con raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli ingressi e le uscite dai parcheggi e delle anomalie registrate dai sistemi automatici relativi alle uscite anomale | Responsabile settore sosta | In atto                  | Conformità delle documentazioni agli O.d.S in materia (100% dei controlli effettuati) |
| Mancata e/o non corretta applicazione della normativa comunale avente oggetto l'esenzione dal pagamento della sosta degli invalidi all'interno dei parcheggi multipiano in struttura previa presentazione e verifica da parte dell'addetto in control – room del permesso di sosta invalidi emesso ai sensi dell'art. 381 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. | Controllo nella misura del 10% con raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle uscite gratuite registrate dal sistema come esenzione della tariffa sosta per invalidi                             | Responsabile settore sosta | In atto                  | Conformità delle documentazioni agli O.d.S in materia (100% dei controlli effettuati) |

Processo: gestione pagamenti stipendi e fornitori

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 4 = 12 MEDIO

| RISCHIO                                       | AZIONI   | RESPONSABILITA'                                  | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE  | INDICATORE  |
|---|--|--|---------------------------|---|
| Utilizzo indebito delle risorse della Società | Verifica sulle attività contabili e degli estratti conto bancari e postali | Audit - interno<br><br>Revisore legale dei conti | Da attuare<br><br>In atto | Conformità delle documentazioni alle regolamentazioni aziendali e di legge in materia |

Processo: Controllo del rispetto delle procedure previste dalla Legge Regionale 19/2015 da parte degli Ispettori impianti termici

Indice di rischio: Probabilità 4 x Impatto 4 = 16 ALTO

| RISCHIO                                  | AZIONI  | RESPONSABILITA'                       | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | INDICATORE   |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati ed effettuati dagli ispettori  | Responsabile settore impianti termici | Da attuare               | Documento Report annuale                                       |
| Disomogeneità dei criteri di valutazione | Rotazione degli ispettori sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo un programma stabilito ex ante dal responsabile del servizio  | Responsabile settore impianti termici | In atto                  | Documento Report controlli effettuati                          |
| Assenza di criteri operativi uniformi    | Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, trasmesse agli ispettori e divulgate agli stessi in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione | Responsabile settore impianti termici | In atto                  | Documento Ordine di servizio e verbale di riunione divulgativa |

Processo: Gestione spazi espositivi Mole Vanvitelliana

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 5 = 10 MEDIO

| RISCHIO  | AZIONI   | RESPONSABILITA'                          | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE   | INDICATORE   |
|--|--|--|--|--|
| Accordi collusivi per favorire sottrazioni, furti, commercio illegale dei beni o danneggiamenti dolosi   | Turnazione e rotazione negli incarichi<br><br>Presenza di due addetti alla sorveglianza per turno<br><br>Videosorveglianza   | Responsabile struttura Monumenti e Musei | In atto<br><br>In atto<br><br>In fase di implementazione da parte del Comune di Ancona | Turni di lavoro<br><br>Libro delle consegne compilato giornalmente dagli addetti alla guardiania e sorveglianza        |
| Favoritismi indebiti o accordi collusivi nella gestione degli accessi, nell'assegnazione degli spazi e/o nell'applicazione delle tariffe di servizio | Gestione del Calendario degli eventi da parte di più soggetti.<br><br>Tariffe dei prezzi pubblicate nel sito della società e del Comune di Ancona<br><br>Emissioni delle fatture da parte del servizio amministrativo<br><br>Creazione di un software gestionale/portale per gestione dei preventivi | Responsabile struttura Monumenti e Musei | In atto<br><br>In atto<br><br>In atto  | Controlli a campione 5%<br><br>Controllo costante 100%<br><br>Controlli a campione 10%<br><br>Controlli a campione 10% |